

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Riskin Erken Saptanması Komitesinin Kurulması, Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarının Güncellenmesi, Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 28.06.2013 tarih ve 2013/15 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği,

a. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına,

b. Şirketimizin 28 Haziran 2012 tarih ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilen Riskin Erken Saptanması Komitesine İlişkin görevlerin, iş bu karar ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde güncellenmesine ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına,

c. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına,

2) Şirketimizin 28.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığına : İnan KIRAÇ'ın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Klod NAHUM'un

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine : Jan NAHUM'un

seçilmelerine,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

a. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,

b. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu

üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Klod NAHUM'un

atanmalarına,

4) Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

a. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,

b. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu

üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin

atanmalarına,

5) Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

a. Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşmasına,

b. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu

üyelerimizden Nadir ÖZŞAHİN'in ve Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı

olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Klod NAHUM'un atanmalarına,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.